

Odběratel:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky 74705 Opava IČO: 00845299 DIČ: CZ00845299
------------	--

Dodavatel:	GRIGAR, s.r.o. U Náhonu 2832/6 74601 Opava IČO: 25826638 DIČ: CZ25826638
------------	---

Předmět plnění:

Objednávka výměny vstupních dveří

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Objednávka výměny 2 ks dvoukřídlových dveří včetně montáže v rámci modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby						
	252 517,25 Kč	1,00	21%	252 517,25 Kč	53 028,62 Kč	305 545,87 Kč

Cena celkem s DPH: 305 545,87 Kč**Zpráva pro dodavatele vč. specifikace platebních a dodacích podmínek:**

Objednávka výměny 2 ks dvoukřídlových dveří včetně montáže v rámci modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služba.

Umístění - domov mládeže, spojovací chodba ke školní jídelně.

Termín dodání: 29.8.2025

Způsob dodání: vlastní

Dodací a platební podmínky:

K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:

- a) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele,
b) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být akceptace objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů - § 562 občanského zákoníku).

Pak objednávka nabyvá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Za zveřejnění akceptované objednávky je zodpovědný objednatel.

Teprve akceptací objednávky dodavatelem, bude objednávka považována za platnou a uzavřenou.**Dodavatel je povinen na faktuře uvést číslo objednávky.**

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu (z. 563/1991 Sb., o účetnictví) a daňového dokladu (z. 235/2004 Sb. o DPH).

Při neuvedení uvedených náležitostí faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne vystavení opravené faktury.

Fakturu v elektronické čitelné formě (PDF) odešlete na email kontaktní osoby, popř. na ucetni@kolofikopava.cz.

Objednávku schválil:  Ing. Josef Vondál vondal@kolofikopava.cz	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil: Ing. Daniel Tesařík tesarik@kolofikopava.cz	

Kontaktní osoba (zodpovědná za plnění objednávky):Ing. Blanka Horáková | horakova@kolofikopava.cz | 731 643 401